

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-26

Skrócona nazwa emitenta

FITEN S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji na dzień 23 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 23 grudnia 2019 roku (poniedziałek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:30, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały, o której mowa w przepisie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
7. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji Spółki oraz podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
01 NWZA 2019-11 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf	
02 NWZA 2019-11 Projekty uchwał_1.pdf	

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
FITEN S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-568	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Ligocka	103
(ulica)	(numer)
+48 32 775 94 64	+48 32 775 94 65
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
634-26-22-328	240547273
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-26	Witold Kudła	Prezes Zarządu	